

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

西安西拓电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展布局，结合现阶段公司业务发展的需要，拟投资设立参股子公司西安传赛德融电气有限公司，拟注册地为陕西省西安市高新区西部大道 170 号丰泽科技园 2 号楼 2 层 2 号，注册资本为人民币 1000 万元。其中，张时文出资人民币 700 万元，占注册资本的 70%；本公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%；西安蓝博和昌电气工程有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 146,078,414.50 元；本次对外投资的认缴金额为人民币 150 万元，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定计算标准，本次公司对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司 2020 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《西安西拓电气股份有限公司对外投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理相关手续，无需报其他政府部门审批。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：西安蓝博和昌电气工程有限公司

住所：陕西省西安市高新区丈八街办科技三路 58 号汇豪国际广场 B 座 3 幢 1 单元 14 层 11409 号

注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办科技三路 58 号汇豪国际广场 B 座 3 幢 1 单元 14 层 11409 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张时文

实际控制人：张时文

主营业务：电气工程项目承包及运行服务；电力系统技术咨询及项目监理；电气产品销售；企业管理咨询；企业管理服务；货物与技术进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本：1000 万元

关联关系：实际控制人张时文系西安传赛德融电气有限公司股东，持股比例 15%。

2、自然人

姓名：张时文

住所：西安市雁塔区科技四路二号枫林绿洲 A3 号楼 2 单元 902 号

关联关系：张时文系西安蓝博和昌电气工程有限公司法定代表人，系西安传赛德融电气有限公司股东，持股比例 70%。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外出资公司全部以其自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：西安传赛德融电气有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区西部大道 170 号丰泽科技园 2 号楼 2 层 2 号

经营范围：一般项目：电气设备销售；电气设备修理；智能控制系统集成；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注：最终工商信息以工商部门核准的信息为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
张时文	700 万元	货币	认缴	70.00%
西安西拓电气股份有限公司	150 万元	货币	认缴	15.00%
西安蓝博和昌电气工程有限公司	150 万元	货币	认缴	15.00%

四、对外投资协议的主要内容

西安传赛德融电气有限公司注册资本为 1000 万元，其中张时文以货币出资人民币 700 万元，占注册资本的 70%；本公司以货币出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%；西安蓝博和昌电气工程有限公司以货币出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资根据公司的发展战略，有利于实现公司业务市场的拓展，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，本公司将严格按照公司的管理制度，积极关注和防范经营、管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2020年5月6日